



การประเมินความเสียหายการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขอบเขต/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง มาก			
๑	จัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินงาน การจัดซื้อจัด จ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อวัสดุ ที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	เจ้าหน้าที่หา ช่องว่างเพื่อให้เกิดมา ซึ่งผลประโยชน์ อาจทำให้หน่วยงาน ตัดสินใจที่มีราคา ได้สินค้าที่มีราคา เกินจากที่ตกลง	ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	✓					เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การซื้อการจ้าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๒	การใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว เช่น การใช้วัสดุ สำนักงาน, รถยนต์ ส่วนบุคคล ฯลฯ	การปล่อยปละ ละเลยไม่มีการ ควบคุมทรัพย์สิน ของราชการมา	การควบคุมวัสดุ/และทรัพย์สิน ของราชการ		✓				มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน รถยนต์ส่วนบุคคล และลงทะเบียนการ เบิกวัสดุอยู่อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ จุดอ่อน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุที่อาจ เกิดความ เสี่ยง เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประสิทธิผลของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						น้อย	น้อย	ปาน	สูง		
๓	การปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลา เข้า-ออกใน การปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรง ตามความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแล ทำให้ เจ้าหน้าที่ขาด ความรับผิดชอบ	ประกาศองค์การบริหารส่วน ตำบลทั้งบุหลิ่ง เรือง การ กำหนดจำนวนครั้งของการ ลาและการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ถูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	√				มีการตรวจสอบการ ลงลายมือชื่อในการ ปฏิบัติงานทุกวัน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๔	การบริหาร งานบุคคล	การสรรหา	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	ควรมีคู่มือการ บุคคลที่เป็นเครือ ญาติเข้ามาทำงาน	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล ขององค์การบริหารส่วน ตำบล	√				ตรวจสอบพัสดุให้ ครบถ้วนทุกข้อ อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๕	บัญชีลูกหนี้	การปฏิบัติ หน้าที่โดยมี ช อ บ ข อ ง เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่นำ เงินที่ลูกหนี้กองทุน ต่างๆฝากมาชำระ ให้กับการเงิน แต่ กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับงานบริหารส่วน ขององค์การบริหารส่วน ตำบล	√				ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้ทุกคนทราบ มาชำระหนี้ด้วย ตนเองและรับ ใบเสร็จทุกครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ..... สำนักปลัด อบต.....

ชื่อผู้รายงาน ..... นายธเนศพงษ์ แซ่เฮียง ผู้อำนวยการกองช่าง วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวหลิ่ง